

ÅRSBUDGET 2016

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Videreførsel af det høje aktivitets niveau, der er kendetegnet for sognet. Aktiviteten fokuserer på alle sognets medlemmer, dog fokuseres der særligt på ungdomsarbejde. Det er også et ønske at udvide samarbejder i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum sogn, på de områder, hvor der er fælles ønske. Vi er allerede startet en frugtbart samarbejde vedr. kirkeblad, hjemmesiden samt et fælles pr.udvalg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningen vil vi opfylde bl.a. ved supplerer personalegruppen i form af en nyoprettet sognemedhjælperstilling: Sognemedhjælperen skal primært varetage ungdomsarbejde (kirkerødder, kirke for de små, minikonfirmander, skole-, kirkesamarbejde, konfirmander, FDF-samarbejde m.v.).

En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført snarest. Primært kontorfacielitet til sognemedhjælper, men også en nødvendig udvidelse af depot med arkivmulighed, industriopvaskemaskine m.v., da vi har et større aktivitetsniveau i konfirmandhuset, der kræver udvidelse af servicehåndtering. Efter større engagementer bruges der flere dag på at få vasket op.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet bedes være opmærksom på, at der i budgettet ikke er taget højde for, hvad det vil koste at have en sognemedhjælper.

I kirkeskibet er undertaget blevet midlertidigt repareret. Håndværkerne og sagkundskabet bedømmer undertagets kvalitet til udskiftning indenfor 4 år.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.195.000	2.219.000	2.584.000,04	2.112.004,08			
Driftsudgifter i alt	-2.195.146	-2.218.217	-1.914.862,95	-2.177.684,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.390	-436.485	-428.471,98	-748.123,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.400	-68.800	-60.788,85	-65.625,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.990	-367.685	-367.683,13	-682.498,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.043.265	-856.285	-736.534,44	-771.039,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-771.600	-609.200	-534.679,10	-545.890,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.665	-247.085	-201.855,34	-225.148,62			
4 Kirkegård	-439.226	-520.409	-366.686,23	-311.687,84			
4 Indtægter	221.749	133.891	181.319,62	325.107,49			
4 Udgifter, løn	-464.600	-426.000	-407.920,22	-412.824,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-196.375	-228.300	-140.085,63	-223.970,88			
5 Præstebolig mv.	-70.475	-101.725	-117.169,88	-110.079,48			
5 Indtægter	38.000	72.200	4.505,12	56.675,02			
5 Udgifter, løn	-67.400	-68.800	-69.074,60	-65.622,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.075	-105.125	-52.600,40	-101.131,56			
6 Administration og fællesudgifter	-200.280	-197.050	-187.666,85	-212.842,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.300	-83.500	-85.802,24	-83.267,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.980	-113.550	-101.864,61	-129.575,33			
7 Finansielle poster	-37.510	-106.263	-78.333,57	-23.911,41			
A Resultat af drift	-146	783	669.137,09	-65.680,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-146	783					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	597.000	677.152	332.000,04	796.548,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-190.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-46.646,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.541.470,98	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	597.000	577.152	-2.209.470,94	559.901,54	0	0	0
C Årets resultat	596.854	577.935	-1.540.333,85	494.221	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	597.000	577.152			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	597.000	577.152			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-597.000	-577.152			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.195.000	2.219.000	2.339.000,04	1.887.004,08	2.195.000	0	0
0	0	245.000,00	225.000,00	0	0	0
2.195.000	2.219.000	2.584.000,04	2.112.004,08	2.195.000	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.365	-335.425	-344.567,40	-618.585,85	0	-67.400	-229.965
-22.075	-21.800	-12.710,00	-70.540,73	0	0	-22.075
-84.950	-79.260	-71.194,58	-58.997,27	0	0	-84.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.390	-436.485	-428.471,98	-748.123,85	0	-67.400	-336.990

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.970	-464.300	-429.262,74	-420.541,15	0	-393.500	-85.470
-145.615	-52.360	-43.131,39	-50.114,74	0	-85.000	-60.615
-24.300	-20.575	-14.801,40	-6.218,50	0	0	-24.300
-137.570	-65.420	-49.902,90	-34.732,09	0	-85.000	-52.570
-203.160	-198.980	-178.822,57	-210.085,57	0	-168.100	-35.060
-28.150	-21.150	-13.135,55	-19.795,84	0	-20.000	-8.150
-25.500	-33.500	-7.477,89	-29.551,54	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.265	-856.285	-736.534,44	-771.039,43	0	-771.600	-271.665

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-439.226	-520.409	-366.686,23	-311.687,84	221.749	-464.600	-196.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.226	-520.409	-366.686,23	-311.687,84	221.749	-464.600	-196.375

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.475	-101.725	-117.169,88	-110.079,48	38.000	-67.400	-41.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.475	-101.725	-117.169,88	-110.079,48	38.000	-67.400	-41.075

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.950	-17.000	-25.384,38	-42.833,84	0	0	-22.950
-51.850	-47.800	-54.159,10	-51.622,03	0	-14.900	-36.950
-22.300	-21.900	-23.083,37	-18.464,38	0	-11.300	-11.000
-14.130	-13.400	-11.515,66	-13.927,77	0	-11.300	-2.830
-52.550	-51.950	-49.465,78	-53.282,01	0	-46.800	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	-4.562,50	0	0	0
-12.000	-22.000	-23.458,56	-28.149,84	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-23.000	0,00	0,00	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.280	-197.050	-187.666,85	-212.842,37	0	-84.300	-115.980

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.010	-109.763	-62.782,98	-54.642,19	0	0	-41.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	3.624,36	3.759,65	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.174,95	26.971,13	0	0	0
-37.510	-106.263	-78.333,57	-23.911,41	3.500	0	-41.010

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-190.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-46.646,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.541.470,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597.000	677.152	332.000,04	796.548,00	597.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597.000	577.152	-2.209.470,94	559.901,54	597.000	0	0